

Invesco Asian Equity Fund A (EUR)-AD

Stand: 31.05.2026

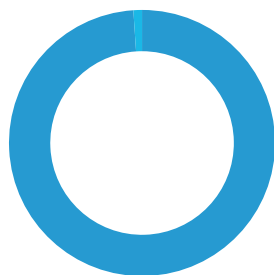
Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus Asien ex Japan, Australien und Neuseeland zu investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien: 98,96 %
Kasse: 1,04 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	36,24 %
Finanzwesen	19,46 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,45 %
Kommunikationsdienste	9,55 %
Industrie	9,16 %
Basiskonsumgüter	3,94 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,21 %
Energie	2,51 %
Immobilien	1,71 %
Gesundheitswesen	1,19 %

Top Positionen

!Taiwan Semicon Man	10,07 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	6,91 %
Tencent Holdings Ltd.	4,71 %
!Media Tek	4,23 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	4,18 %
Samsung Electronics NV PDF	3,53 %
Aia Group Ltd	3,33 %
Largan Precision	2,94 %
HDFC Bank Ltd.	2,82 %
Yageo Corp	2,62 %
Summe Top-Positionen	45,34 %

Stammdaten

ISIN	LU1775949891
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	10.09.2018
Fondsvermögen	5,35 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,36 %
Total Expense Ratio	+ 1,96 %
Transaktionskosten	+ 0,16 %
Rückvergütung	- 0,76 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,83 %
Rendite 6 Monate	20,02 %
Rendite 1 Jahr p.a.	41,11 %
Rendite 3 Jahr p.a.	16,52 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,38 %
Rendite lfd. Jahr	18,93 %
Wertentwicklung 2025	41,11 %
Wertentwicklung 2024	8,09 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,25 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,79
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,32 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Regionen

Taiwan	24,05 %
China	23,02 %
Korea, Republik (Südkorea)	17,69 %
Hongkong	7,07 %
Indien	6,96 %
Indonesien	4,18 %
Singapur	3,85 %
Australien	3,26 %
Thailand	2,61 %
Südafrika	2,11 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

 **die Bayerische**